天津市安宁医院2024年部门预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年部门预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2024年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市安宁医院承担着对全市特困人员的收治收养，还面向社会为广大精神及心理疾病患者提供诊疗服务，是集精神科临床医疗、教学、精神及心理康复、心理治疗等为一体的三级乙等专科医院，医保定点医院。是天津市精神残疾等级鉴定、智力残疾等级鉴定定点单位，天津市医学会精神医学分会常委单位，天津市康复医学会精神及智力残疾专业委员会单位，是东丽区严重精神障碍疾病管理单位，东丽区精神病人寄宿托养中心。

## 二、机构设置情况

天津市安宁医院内设20个职能科室；下辖0个预算单位。医院职能科室为办公室、政工科、医政科、护理部、院感科、财务科、行政科、膳食科、业务科、医保科、医技科、门诊科、临床1---7科、康复科。

纳入天津市安宁医院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市安宁医院

# 第二部分 2024年部门预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市安宁医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5617.6万元、政府性基金预算拨款收入449.0万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元、财政专户管理资金收入0.0万元、事业收入6200.0万元、事业单位经营收入0.0万元、上级补助收入0.0万元、附属单位上缴收入0.0万元、其他收入470.0万元、上年结转结余2574.6万元；支出包括：社会保障和就业支出12577.8万元、卫生健康支出391.8万元、其他支出468.7万元、债务付息支出14.3万元。天津市安宁医院2024年收支总预算15311.2万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市安宁医院2024年部门预算收入15311.2万元，与2023年预算相比增加925.7万元，主要原因是一般公共预算收入减少109.0万元，为未休年假天数减少降低财政补助额度；政府性基金预算收入增加52.1万元，为新增大型修缮及专用设备购置项目；事业收入增加200万元，为门诊及住院人数上升；其他收入增加108万元，为区街特困养员补贴增加；上年结转结余增加674.6万元。其中：上年结转结余2574.6万元，占16.8%；一般公共预算5617.6万元，占36.7%；政府性基金预算449.0万元，占2.9%；国有资本经营预算0.0万元，占0.0%；财政专户管理资金0.0万元，占0.0%；事业收入6200.0万元，占40.5%；事业单位经营收入0.0万元，占0.0%；上级补助收入0.0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.0万元，占0.0%；其他收入470.0万元，占3.1%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市安宁医院2024年支出预算13452.6万元，与2023年预算相比增加357.1万元，主要原因是基本支出减少303.1万元，其中财政拨款安排基本支出减少145.2万元，单位资金安排基本支出减少157.9万元，主要为根据实际人员增减变化动态调整及严格落实“过紧日子”要求压减公用支出。项目支出增加660.2万元，当年财政拨款项目支出增加88.3万元，主要是集中供养特困人员救助支出按照实际供养人员数量测算增加而同步增加预算安排以及新增专用医疗康复设备增加预算安排；财政拨款结转项目增加259.9万元，主要是以前年度一般债、福彩公益金等项目资金按照制度规定结转下年使用；单位资金安排项目支出增加312万元，主要是按照新增医院信息化项目增加专项支出。其中：基本支出11350.2万元，占84.4%；项目支出2102.4万元，占15.6%；事业单位经营支出0.0万元，占0.0%；上缴上级支出0.0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.0%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市安宁医院2024年财政拨款收入预算6326.5万元，与2023年预算相比增加203万元，主要原因是一般公共预算收入减少109.0万元，为未休年假天数减少降低财政补助额度；政府性基金预算收入增加52.1万元，为新增大型修缮及专用设备购置项目；一般公共预算拨款上年结转增加240.2万元；政府性基金预算拨款上年结转增加19.7万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5617.6万元、政府性基金预算拨款收入449.0万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元、上年财政结转结余260.0万元。2024年财政拨款支出预算6326.5万元，与2023年预算相比增加203万元，主要原因是社会保障和就业支出增加140.9万元，为新增政府一般债券结转支出；卫生健康支出减少10.0万元；其他支出增加71.8万元，为新增大型修缮及专用设备购置项目增加专项支出；债务付息支出增加0.3万元。支出包括：社会保障和就业支出5679.9万元、卫生健康支出163.6万元、其他支出468.7万元、债务付息支出14.3万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市安宁医院2024年一般公共预算支出5857.8万元，与2023年预算相比增加131.2万元，主要原因是新增政府一般债券结转支出。

**（二）具体情况。**

1、 “社会保障和就业支出”5679.9万元，与2023年预算相比增加140.9万元，主要原因是新增政府一般债券结转支出，其中：

“行政事业单位养老支出”583.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”389.0万元，主要用于支付在职职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”194.5万元，主要用于支付在职职工职业年金；

“社会福利”5096.4万元，包括：“社会福利事业单位”5096.4万元，主要用于单位基本支出、供养人员生活费以及医院迁址新建前期准备工作。

2、“卫生健康支出”163.6万元，与2023年预算相比减少10万元，主要原因是在职人员退休减少医疗保险缴费等支出，其中：

“行政事业单位医疗”163.6万元，包括：“事业单位医疗”121.6万元，主要用于支付在职职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”42万元，主要用于支付在职及退休人员医疗费。

3、“债务付息支出”14.3万元，与2023年预算相比增加0.3万元，其中：

“地方政府一般债付息支出”14.3万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”14.0万元，主要用于支付政府一般债利息。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市安宁医院一般公共预算基本支出5186.1万元，与2023年预算相比减少145.2万元，主要原因是未休年假天数减少降低财政补助额度。其中：

人员经费4841.8万元，主要包括：“工资福利支出”4720.3万元，其中：“基本工资”1000.0万元，主要用于按规定发放的基本工资；“津贴补贴”400.0万元，主要用于在职人员津贴补贴支出；“绩效工资”1215.6万元，主要用于在职人员绩效工资支出；“机关事业单位基本养老保险缴费” 389万元，主要用于支付在职职工养老保险；“职业年金缴费”194.5万元，主要用于支付在职职工职业年金；“职工基本医疗保险缴费”121.6万元，主要用于支付在职职工医疗保险；“住房公积金”1275.0万元，主要用于支付在职职工住房公积金；“医疗费”18.2万元，主要用于在职职工的其他医疗费用；“其他工资福利支出”106.4万元，主要用于在职职工的未休年假补贴支出。

“对个人和家庭的补助”121.5万元，其中：“退休费”97.7万元，主要用于支付退休人员相关补贴；“医疗费补助”23.8万元，主要用于支付退休人员医疗费。

公用经费344.3万元，主要包括：“商品和服务支出”344.3万元，其中：“办公费”10.0万元，主要用于单位日常运行的基本支出；“手续费”0.5万元，主要用于办理银行业务支出的手续费；“水费”15.0万元，主要用于支付水费；“电费”30.0万元，主要用于支付电费；“邮电费”10.0万元，主要用于支付网络服务费；“取暖费”40.0万元，主要用于支付单位供暖费；“物业管理费”125.0万元，主要用于支付物业管理服务费；“维修（护）费”35.0万元，主要用于支付固定资产日常维修费；“专用材料费”33.2万元，主要用于支付药品试剂等专用材料支出；“工会经费”44.6万元，主要用于支付工会经费；“福利费”1.0万元，主要用于支付职工福利费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.0万元，与2023年预算相比增加（减少）0.0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0.0万元，与2023年预算相比增加（减少）0.0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0.0万元，其中公务用车运行费0.0万元，与2023年预算相比增加（减少）0.0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0.0万元，与2023年预算相比增加（减少）0.0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0.0万元，与2023年预算相比增加（减少）0.0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市安宁医院政府性基金预算支出468.7万元，与2023年预算相比增加71.8万元，主要原因是新增大型修缮及专用设备购置项目增加专项支出。

1. **具体情况。**

1、 “其他支出”468.7万元，与2023年预算相比增加71.8万元，主要原因是新增大型修缮及专用设备购置项目增加专项支出，其中：

“彩票公益金安排的支出”468.7万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出”468.7万元，主要用于医疗业务用房的修缮以及专用设备购置。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市安宁医院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

本部门2024年安排政府采购预算2691.9万元，其中：政府采购货物支出69.9万元、政府采购工程支出499.7万元、政府采购服务支出2122.3万元。主要项目是：2024年预算公用经费项目（财政拨款一般公共预算）127.0万元，2024年预算公用经费项目（其他刚性支出）838.9万元，天津市安宁医院电力增容改造项目（2024年市级福彩）60.0万元，天津市安宁医院电力增容改造项目（2024年非财政资金）10.0万元，天津市安宁医院东丽精神卫生经费项目（2024年非财政资金）40.0万元，天津市安宁医院集中供养人员基本生活费（2024年）2.0万元，天津市安宁医院集中供养人员基本生活费（2024年-市级残保金）160.0万元，天津市安宁医院迁址新建项目-2021年一般债券240.3万元，天津市安宁医院区县特困患者救助结转项目（2024年非财政资金）50.0万元，天津市安宁医院区县特困患者救助结转项目（2024年非财政资金）340.0万元，天津市安宁医院信息化项目（2024年非财政资金）345.0万元，天津市安宁医院医疗设备购置项目（2024年中央基金）49.0万元，天津市安宁医院住院部1号楼加固工程（2023年市级福彩）19.7万元，天津市安宁医院住院部2#楼建筑结构加固工程项目（2024年市级福彩）340.0万元，天津市安宁医院住院部2#楼建筑结构加固工程（2024年非财政资金）70.0万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万元以上的设备4台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2024年实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额2102.4万元。

# 第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 2024年部门预算表

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表的说明**

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。